

ข้อมูลผลการบริหารงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
จังหวัดมุกดาหาร

(ข้อมูล ณ ๔ พ.ค. ๖๑)

.....

๑. แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๒๐๖,๖๐๖,๖๐๐ บาท จำแนกเป็น

- ๑.๑ งบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๑๙๗,๖๐๖,๖๐๐ บาท (๙๕.๖๔%) แยกเป็น
  - งบลงทุน จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๔๘,๑๕๘,๖๐๐ บาท (๗๑.๗๑%)
  - งบดำเนินงาน จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๔๙,๔๔๘,๐๐๐ บาท (๒๓.๙๓%)
- ๑.๒ งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔.๓๖%)
  - งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔.๓๖%)

➤ แยกงบประมาณตามผลผลิต

- ๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๖๔,๙๙๕,๑๐๐ บาท (๗๙.๘๖%)
- ๒. การพัฒนาด้านสังคม จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๔๗๖,๙๐๐ บาท (๙.๔๓%)
- ๓. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๑๓๔,๖๐๐ บาท (๑๐.๗๑%)

➤ ประเภทโครงการ ปี ๒๕๖๑ (งบลงทุน) งบประมาณ ๑๔๘,๑๕๘,๖๐๐ บาท

- ๑. พัฒนาถนน จำนวน ๗ แห่ง งบประมาณ ๘๑,๒๓๒,๒๐๐ บาท
- ๒. พัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๑๕ แห่ง งบประมาณ ๓๕,๑๙๓,๙๐๐ บาท
- ๓. โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๙ แห่ง งบประมาณ ๑๖,๒๖๓,๙๐๐ บาท
- ๔. โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๕๙๔,๐๐๐ บาท

๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่า มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน ๔๗.๔๔ ล้านบาท ร้อยละ ๒๒.๙๖ ลำดับที่ ๓๑ ของประเทศ จำแนกเป็น

- งบดำเนินงาน ก่อหนี้ ๔.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๘.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๘
- งบลงทุน ก่อหนี้ ๖๙.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๘.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๖

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ	จัดสรร (ล้านบาท)	เบิกจ่ายได้		ลำดับ ประเทศ
				ล้านบาท	ร้อยละ	
๑	จังหวัด	๑๘	๒๐๖.๖๐	๔๗.๔๔	๒๒.๙๖	๓๑
	รวม	๑๘	๒๐๖.๖๐	๔๗.๔๔	๒๒.๙๖	๓๑

## ๒.๒ สถานภาพและปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรากฏว่า

### ๒.๒.๑ การอนุมัติโครงการ/การโอนเปลี่ยนแปลง

- อนุมัติโครงการแล้ว จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๑๙๗.๖๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐๐)

### ๒.๒.๒ สถานภาพการดำเนินโครงการในภาพรวม

จังหวัดมุกดาหารอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๑๙๗.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณทั้งหมด

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการและจัดหาผู้รับจ้าง จำแนกเป็น

- งบดำเนินงาน ๙ โครงการ งบประมาณ ๔๙.๔๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๕.๐๓)
- งบลงทุน ๙ โครงการ (๓๖ กิจกรรม) งบประมาณ ๑๔๘.๑๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๔.๙๗)

➤ ก่อหนี้แล้ว ๒๙ กิจกรรม งบประมาณ ๑๑๔.๗๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๗.๔๕)

➤ ยังไม่ก่อหนี้ ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๒๔.๗๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๖.๖๗)

ประกอบด้วย

๑. มหกรรมการแสดงและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสีสันเสาพญานาค (ไฮเมท)

งบประมาณ ๓.๔๖ ล้านบาท (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา)

๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง สี สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๒

งบประมาณ ๔.๙๘ ล้านบาท (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา)

๓. ปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแวงเหนือ - บ้านโคก ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร

งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท (แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร)

๔. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อุทยานสมเด็จพระเจ้า

งบประมาณ ๘.๒๙ ล้านบาท (อำเภอดอนตาล)

➤ ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ทำ PO จำนวน ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๘.๗๑ ล้านบาท

(ร้อยละ ๕.๘๘) ประกอบด้วย

๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลุบปิ้ง หมู่ที่ ๑ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง

งบประมาณ ๕.๒๙ ล้านบาท (อ.หนองสูง)

๒. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วัดถ้ำจำป่ากั้นตีสีลาวาส หมู่ที่ ๔ บ้านคันแท ต.หนองสูง อ.หนองสูง

งบประมาณ ๒.๕๗ ล้านบาท (อ.หนองสูง)

๓. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่านาโอก ม. ๕ เชื่อมบ้านร่มเกล้า ม.๓ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย

งบประมาณ ๐.๘๕ ล้านบาท (อ.นิคมคำสร้อย)

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบดำเนินงาน ๙ โครงการ		สถานะที่ยังไม่ก่อหนี้ (ระดับกิจกรรม ๓๖ กิจกรรม)				ลงนามแล้ว
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			รอลงนามสัญญา	
					TOR	ประกาศเชิญชวน	พิจารณาผล		
๑	จังหวัด	๑๘ โครงการ	- โครงการ	๙ โครงการ	๑ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	- กิจกรรม	๓ กิจกรรม	๒๙ กิจกรรม
งบประมาณ (ลบ)		๑๙๗.๖๐	-	๔๙.๔๔	๒๔.๗๓			๘.๗๑	๑๑๔.๗๕
ร้อยละ		๑๐๐.๐๐	-	๒๕.๐๓	๑๖.๖๗			๕.๘๘	๗๗.๔๕

### ๒.๒.๓ ประมาณการผลการเบิกจ่าย (เฉพาะงบพัฒนาจังหวัด) ๑๙๗.๖๐ ล้านบาท

- สิ้นไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๐ สามารถเบิกจ่ายเงินได้ จำนวน ๔.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- สิ้นไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๑ สามารถเบิกจ่ายเงินได้ จำนวน ๒๘.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- สิ้นไตรมาสที่ ๓ โดยคาดการณ์ว่า ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๑ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จำนวน ๑๓๒.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- สิ้นไตรมาสที่ ๔ โดยคาดการณ์ว่า ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๑ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จำนวน ๑๙๗.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

### ๒.๒.๔ ปัญหาอุปสรรคโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันหรือดำเนินการ

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
(๑) ห้วงระยะเวลาในการจัดทำแผนในแต่ละระดับที่ไม่สอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด/ความซ้ำซ้อนของโครงการในแผนแต่ละระดับ	- ก.บ.ภ. ควรมีนโยบายให้ทุกกระทรวง/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับระยะเวลาในการจัดทำแผนในแต่ละระดับ
(๒) แผนงานโครงการมีการปรับลดงบประมาณ ทำให้ต้องปรับแก้รูปแบบ/รายการ/รายละเอียดของโครงการให้เหมาะสม ทำให้กระบวนการแก้ไขรูปแบบรายการและงบประมาณมีระยะเวลานาน	- สำนักงานงบประมาณควรแจ้งรายการที่ปรับลดงบประมาณ , เพิ่มบุคลากรด้านช่างโยธา/วิศวกรให้กับส่วนราชการในพื้นที่
(๓) พื้นที่หรือรูปแบบรายการของโครงการ ที่ต้องขอความเห็นชอบจากส่วนกลาง เช่น กรมอุทยานฯ กรมเจ้าท่า กรมศิลปากร ฯลฯ	- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรมอบอำนาจให้หน่วยงานในพื้นที่อนุมัติให้พื้นที่ดำเนินโครงการได้
(๔) ส่วนราชการให้ความสำคัญในการบูรณาการแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่น้อย	- ส่วนราชการควรให้ความสำคัญในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และควรมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ โดยให้สามารถดำเนินโครงการได้ทันทีตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
(๕) กระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ และการขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณใช้ระยะเวลานาน และมีหลักเกณฑ์/เงื่อนไขซับซ้อน	- ก.บ.ภ. ควรพิจารณามอบอำนาจให้ ก.บ.จ./ก.บ.ก. มีอำนาจพิจารณาได้ และสำนักงบประมาณควรจัดทำคู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงที่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
(๖) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนมากและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเรื่องพัสดุ	- ควรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับเจ้าหน้าที่
(๗) มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากผู้ประกอบการไม่เข้าร่วมเสนอราคา	- ควรกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนกรณีไม่มีผู้ร่วมเสนอราคาหลายครั้ง

.....